

恒天海龙股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，选举产生的董事与公司于2025年8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第十三届董事会。2025年9月29日公司召开第十三届董事会第一次临时会议，选举公司第十三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

（一）第十三届董事会组成情况

1. 非独立董事：季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士。
2. 独立董事：张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生。
3. 职工代表董事：姜大广先生。

公司第十三届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第十三届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）、《恒天海龙股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）董事长及董事会各专门委员会组成情况

公司第十三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》《关于选举第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长，并选举产生了公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期与公司第十三届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：

序号	专门委员会	召集人	委员会委员
1	审计委员会	黄益建	冯茂慧、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2	提名委员会	张洪茂	季长彬、姜大广、黄益建、王宝会
3	战略委员会	王宝会	季长彬、丛文琳、张洪茂、黄益建
4	薪酬与考核委员会	张洪茂	季长彬、冯茂慧、黄益建、王宝会

上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》规定。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第十三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第十三届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：

1. 总经理：姜大广先生
2. 财务负责人：季长彬先生
3. 董事会秘书：姜大广先生
4. 证券事务代表：王志军先生

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书姜大广先生及证券事务代表王志军先生均已取得《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关要求。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0536-7530007

传真号码：0536-7374678

邮箱：cu38324@163.com

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0536-7530007

传真号码：0536-7374678

邮箱：716071958@qq.com

联系地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期
工程东 60 号楼 3 单元 101 室

三、备查文件

1. 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 第十三届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 29 日

附件：

1. 姜大广先生简历

姜大广先生，1984年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。历任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作）；恒天海龙股份有限公司常务副总经理；第十届、十一届董事会职工董事、董事会秘书、审计委员会委员、总经理；公司第十二届董事会提名委员会委员、职工董事、总经理、董事会秘书。现任公司第十三届董事会职工董事。

姜大广先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司职工董事的情形，符合《公司法》及其他有关法律法规关于担任总经理及董事会秘书职务的条件和要求。

姜大广先生已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经通过深圳证券交易所备案且无异议。

2. 季长彬先生简历

季长彬先生，1970年出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。历任中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；宏大投资有限公司财务总监；咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；恒天地产有限公司总会计师；恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监；恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师；中国恒天集团有限公司财务部总经理；恒天海龙股份有限公司第十二届董事会董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司第十三届董事会董事。

季长彬先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，也不存在第

3.2.2 条第二款规定的相关情形，符合《公司法》及其他有关法律关于担任董事长及财务负责人的条件和要求。

3. 王志军先生简历

王志军先生，男，1984 年出生，本科学历，会计师。历任山东海龙股份有限公司财务部会计、新疆海龙化纤有限责任公司财务部会计、恒天海龙股份有限公司证券部主管；现任恒天海龙股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

王志军先生与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。

王志军先生已取得证券交易所《董事会秘书资格证书》。